

焦作市住房和城乡建设局
2023 年度部门预算(汇总)

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市住房和城乡建设局部门 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市住房和城乡建设局部门 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市住房和城乡建设局内设 16 个职能科（室），包括：办公室、法规科、住房保障科、城市与建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、建筑招标与计划项目管理科、行政事项服务科、财务科、人事教育课、党的建设工作室、离退休干部工作科。二级预算单位 7 个。

（二）部门职责

1. 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

2. 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房建设发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

3. 监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

4. 监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出市、出省、出国工程承包、建筑劳务合作。

5. 负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

7. 负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全市统一定额。

8. 指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

9. 负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

10. 负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

11. 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。焦作市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，焦作市交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通总体规划有效衔接。

二、焦作市住房和城乡建设局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 焦作市住房和城乡建设局本级
2. 焦作市标准定额管理站
3. 焦作市房屋征收事务中心

4. 焦作市城区河道管理处
5. 焦作市建筑科技与装修装饰事务中心
6. 焦作市建设工程质量监督站
7. 焦作市建设工程安全监督站
8. 焦作市建设工程招标投标服务中心
9. 焦作市海绵城市技术服务中心
10. 焦作市建设工程消防事务中心

第二部分

焦作市住房和城乡建设局部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计7354.44万元，支出总计7354.44万元，与上年相比，收、支总计各减少2471.72万元，降低25.15%。主要原因：本年道路工程资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计7354.44万元，其中：一般公共预算收入7354.44万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计7354.44万元，其中：基本支出2375.19万元，占32.30%；项目支出4979.25万元，占67.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算7354.44万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增减少2471.72万元，降低25.15%。主要原因：本年道路工程资金减少；政府性基金收支增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年度无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为7354.44万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出8.26元，占0.11%；社会保障和就业支出482.97万元，占6.57%；卫生健康支出115.88万元，占1.58%；城乡社区事物支出6644.30万元，占90.34%；住房保障支出103.03万元，占1.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出2375.19万元，其中：**人员经费2137.60万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；**公用经费237.59万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为10.00万元，比上年预算数减少18.00万元，下降64.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：厉行节约，我单位未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置，比上年减少18.00万元，较上年下降100.00%，主要原因：本年没有安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费9.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费等，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：厉行节约，公务用车数量增加但公务用车运行费总额不变。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算107.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、

差旅费等支出，比上年减少0.08万元，下降0.07%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4193.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算4113.00万元、政府采购服务预算80.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市住房和城乡建设局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7354.44万元。其中：人员经费支出2137.60万元；公用经费支出237.59万元；项目支出4979.25万元，涉及项目29个。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市住房和城乡建设局部门固定资产总额1929.83万元，其中，房屋建筑物1037.96万元，车辆69.84万元，办公设备502.00万元，专用设备291.52万元，其他资产28.51万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照

《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、清洁取暖工作经费：是指为完成新建建筑能效提升、既有建筑节能改造、开展宣传推广等发生的费用。

附件：焦作市住房和城乡建设局部门2023年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称:

住建局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7354.44	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	6821.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	8.26
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	482.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	115.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6644.30
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	103.03
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	

		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7354.44	本年支出合计	7354.44
上年结转结余			
收入总计	7354.44	支出总计	7354.44

2023 年部门支出预算表

部门名称：住建局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	7354.44	2375.19	1792.00	345.60	237.49	0.10	4979.25	572.25	4407.00
			501	住建局	7354.44	2375.19	1792.00	345.60	237.49	0.10	4979.25	572.25	4407.00
205	08	03		培训支出	8.26	8.26			8.26				
208	05	01		行政单位离退休	10.17	10.17		10.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.37	137.37	137.37						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	335.43	335.43		335.43					
210	11	01		行政单位医疗	50.08	50.08	50.08						
210	11	03		公务员医疗补助	51.48	45.48	45.48				6.00	6.00	
212	01	01		行政运行	1393.24	1220.92	1036.11		184.81		172.32	153.32	19.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1956.73	220.31	192.76		27.55		1736.42	391.42	1345.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	2927.00						2927.00		2927.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	119.00						119.00	3.00	116.00
221	02	01		住房公积金	103.03	103.03	103.03						
210	11	02		事业单位医疗	14.32	14.32	14.32						
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	110.14	106.00	96.74		9.16	0.10	4.14	4.14	

212	01	06		工程建设管理	14.37						14.37	14.37	
212	06	01		建设市场管理与监督	123.82	123.82	116.11		7.71				

		(十二) 城乡社区事务支出	6644.30	6644.30	6117.30					
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	103.03	103.03	103.03					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：住建局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7354.44	2375.19	1792.00	345.60	237.49	0.10	4979.25	572.25	4407.00
			501	住建局	7354.44	2375.19	1792.00	345.60	237.49	0.10	4979.25	572.25	4407.00
205	08	03		培训支出	8.26	8.26			8.26				
208	05	01		行政单位离退休	10.17	10.17		10.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.37	137.37	137.37						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	335.43	335.43		335.43					
210	11	01		行政单位医疗	50.08	50.08	50.08						
210	11	03		公务员医疗补助	51.48	45.48	45.48				6.00	6.00	
212	01	01		行政运行	1393.24	1220.92	1036.11		184.81		172.32	153.32	19.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1956.73	220.31	192.76		27.55		1736.42	391.42	1345.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	2927.00						2927.00		2927.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	119.00						119.00	3.00	116.00
221	02	01		住房公积金	103.03	103.03	103.03						
210	11	02		事业单位医疗	14.32	14.32	14.32						
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	110.14	106.00	96.74		9.16	0.10	4.14	4.14	

212	01	06		工程建设管理	14.37						14.37	14.37	
212	06	01		建设市场管理与监督	123.82	123.82	116.11		7.71				

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 住建局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2375.19	2137.60	237.59
30216	培训费	50203	培训费	6.39		6.39
30301	离休费	50905	离退休费	14.68	14.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.85	106.85	
30302	退休费	50905	离退休费	330.92	330.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.08	50.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.02	34.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.05	412.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.88	326.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	381.81	381.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	
30207	邮电费	50201	办公经费	18.67		18.67
30211	差旅费	50201	办公经费	4.60		4.60
30208	取暖费	50201	办公经费	19.00		19.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.64		14.64
30201	办公费	50201	办公经费	20.53		20.53
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.88		13.88
30229	福利费	50201	办公经费	17.34		17.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.94		73.94
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.14	80.14	

30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.08		4.08
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.55		3.55
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.52	30.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.32	14.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.46	11.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.91	123.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.10	37.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.61	65.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.28	91.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.69		6.69
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.83		3.83
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.78		4.78
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.89	22.89	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	0.10		0.10
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：住建局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2375.19	2375.19							
	501	住建局	2375.19	2375.19							
焦作市住房和城乡建设局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	4.22	4.22							
		在职人员定额公用经费（行政）	52.64	52.64							
		工会经费（行政）	9.13	9.13							
		福利费（行政）	11.41	11.41							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	46.84	46.84							
		退休干部活动费（行政）	1.35	1.35							
		离退休人员公用经费（行政）	3.91	3.91							
	人员类	离休费（行政）	10.17	10.17							
		养老金（行政）	68.89	68.89							
		退休人员文明奖（行政）	48.00	48.00							
		退休人员采暖补贴（行政）	10.25	10.25							
		退休人员年健康休养费（行政）	32.84	32.84							
		退休人员平时健康休养费（行政）	32.84	32.84							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	32.84	32.84							
		退休人员物业服务补贴（行政）	11.66	11.66							
		离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.03	1.03							

		离休人员平时健康休养费（行政）	1.03	1.03						
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.03	1.03						
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24						
		医疗保险金（行政）	32.29	32.29						
		公务员医疗补助（行政）	25.84	25.84						
		行政人员及机关技术工人年基本工资	267.70	267.70						
		国家保留津贴（行政）	2.54	2.54						
		年终一次性奖金	46.94	46.94						
		工伤保险费（行政）	0.86	0.86						
		在职人员文明奖（行政）	53.76	53.76						
		在职人员采暖补贴（行政）	10.25	10.25						
		年度目标考核奖（行政）	46.94	46.94						
		月度目标考核奖（行政）	99.46	99.46						
		在职人员全国文明城市奖（行政）	46.94	46.94						
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.56	0.56						
		在职人员物业服务补贴（行政）	11.90	11.90						
		在职人员公务通讯补贴	8.87	8.87						
		规范性津贴补贴	127.22	127.22						
		住房公积金（行政）	51.67	51.67						
焦作市建设工程安全监督站	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.55	0.55						
		在职人员定额公用经费（行政）	2.87	2.87						
		工会经费（行政）	1.19	1.19						
		福利费（行政）	1.48	1.48						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.18	6.18						
		退休干部活动费（行政）	0.15	0.15						
		离退休人员公用经费（行政）	0.57	0.57						
	人员类	养老保险金（行政）	9.49	9.49						

		退休人员文明奖（行政）	6.72	6.72						
		退休人员采暖补贴（行政）	1.35	1.35						
		退休人员年健康休养费（行政）	4.48	4.48						
		退休人员平时健康休养费（行政）	4.48	4.48						
		退休人员全国文明城市奖（行政）	4.48	4.48						
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.54	1.54						
		医疗保险金（行政）	4.45	4.45						
		公务员医疗补助（行政）	3.56	3.56						
		行政人员及机关技术工人年基本工资	36.83	36.83						
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38						
		年终一次性奖金	6.63	6.63						
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12						
		在职人员文明奖（行政）	7.68	7.68						
		在职人员采暖补贴（行政）	1.44	1.44						
		年度目标考核奖（行政）	6.63	6.63						
		月度目标考核奖（行政）	14.21	14.21						
		在职人员全国文明城市奖（行政）	6.63	6.63						
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.73	1.73						
		在职人员公务通讯补贴	1.25	1.25						
		规范性津贴补贴	17.54	17.54						
		住房公积金（行政）	7.12	7.12						
焦作市建筑科技与装修装饰事务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.28	0.28						
		在职人员定额公用经费（行政）	8.84	8.84						
		工会经费（行政）	0.59	0.59						
		福利费（行政）	0.74	0.74						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.12	3.12						
		退休干部活动费（行政）	0.03	0.03						

		离退休人员公用经费（行政）	0.16	0.16						
	人员类	养老保险金（行政）	4.72	4.72						
		退休人员文明奖（行政）	1.92	1.92						
		退休人员采暖补贴（行政）	0.38	0.38						
		退休人员年健康休养费（行政）	1.08	1.08						
		退休人员平时健康休养费（行政）	1.08	1.08						
		退休人员全国文明城市奖（行政）	1.08	1.08						
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43						
		医疗保险金（行政）	2.21	2.21						
		公务员医疗补助（行政）	1.77	1.77						
		行政人员及机关技术工人年基本工资	18.35	18.35						
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19						
		年终一次性奖金	3.31	3.31						
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06						
		在职人员文明奖（行政）	3.84	3.84						
		在职人员采暖补贴（行政）	0.73	0.73						
		年度目标考核奖（行政）	3.31	3.31						
		月度目标考核奖（行政）	7.10	7.10						
		在职人员全国文明城市奖（行政）	3.31	3.31						
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86						
		在职人员公务通讯补贴	0.62	0.62						
		规范性津贴补贴	8.69	8.69						
	住房公积金（行政）	3.54	3.54							
焦作市建设工程质量监督站	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.93	0.93						
		在职人员定额公用经费（行政）	2.52	2.52						
		工会经费（行政）	2.02	2.02						
		福利费（行政）	2.52	2.52						

	在职人员公用经费公务交通补贴 (行政)	11.80	11.80							
	退休干部活动费(行政)	0.21	0.21							
	退休干部活动费(事业)	0.12	0.12							
	离退休人员公用经费(行政)	0.56	0.56							
	离退休人员公用经费(事业)	0.82	0.82							
人员类	养老保险金(行政)	16.15	16.15							
	退休人员文明奖(行政)	6.72	6.72							
	退休人员文明奖(事业)	9.60	9.60							
	退休人员采暖补贴(行政)	1.13	1.13							
	退休人员采暖补贴(事业)	1.74	1.74							
	退休人员年健康休养费(行政)	3.85	3.85							
	退休人员年健康休养费(事业)	5.97	5.97							
	退休人员平时健康休养费(行政)	3.85	3.85							
	退休人员平时健康休养费(事业)	5.97	5.97							
	退休人员全国文明城市奖(行政)	3.85	3.85							
	退休人员全国文明城市奖(事业)	5.97	5.97							
	退休人员物业服务补贴(行政)	1.39	1.39							
	退休人员物业服务补贴(事业)	2.18	2.18							
	医疗保险金(行政)	7.57	7.57							
	行政人员及机关技术工人年基本工资	61.74	61.74							
	国家保留津贴(行政)	0.67	0.67							
	年终一次性奖金	11.40	11.40							
	工伤保险费(行政)	0.20	0.20							
	在职人员文明奖(行政)	13.44	13.44							
	在职人员采暖补贴(行政)	2.56	2.56							
年度目标考核奖(行政)	11.40	11.40								
月度目标考核奖(行政)	24.86	24.86								

		在职人员文明奖（事业）	9.60	9.60								
		在职人员采暖补贴（事业）	1.53	1.53								
		年度目标考核奖（事业）	7.88	7.88								
		月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76								
		在职人员全国文明城市奖（事业）	7.88	7.88								
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.06	2.06								
		住房公积金（事业）	8.25	8.25								
焦作市海 绵城市技 术服务中 心	公用经 费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.05	0.05								
		在职人员定额公用经费（事业）	0.21	0.21								
		工会经费（事业）	0.10	0.10								
		福利费（事业）	0.13	0.13								
	人员类	养老保险金（事业）	0.80	0.80								
		医疗保险金（事业）	0.38	0.38								
		公务员医疗补助（事业）	0.30	0.30								
		事业人员及事业技术工人年基本工 资	3.05	3.05								
		国家保留津贴（事业）	0.05	0.05								
		70%基础性绩效工资	1.16	1.16								
		30%奖励性绩效工资	0.75	0.75								
		失业保险金	0.04	0.04								
		工伤保险费（事业）	0.01	0.01								
		在职人员文明奖（事业）	0.96	0.96								
		在职人员采暖补贴（事业）	0.13	0.13								
		年度目标考核奖（事业）	0.64	0.64								
		月度目标考核奖（事业）	1.78	1.78								
		在职人员全国文明城市奖（事业）	0.64	0.64								
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.19	0.19								
住房公积金（事业）	0.60	0.60										
焦作市建	公用经	在职人员公用经费培训费（事业）	0.05	0.05								

设工程消 防事务中 心	费	在职人员定额公用经费（事业）	0.21	0.21						
		工会经费（事业）	0.10	0.10						
		福利费（事业）	0.13	0.13						
	人员类	养老保险金（事业）	0.80	0.80						
		医疗保险金（事业）	0.38	0.38						
		公务员医疗补助（事业）	0.30	0.30						
		事业人员及事业技术工人年基本工资	3.05	3.05						
		国家保留津贴（事业）	0.05	0.05						
		70%基础性绩效工资	1.16	1.16						
		30%奖励性绩效工资	0.75	0.75						
		失业保险金	0.04	0.04						
		工伤保险费（事业）	0.01	0.01						
		在职人员文明奖（事业）	0.96	0.96						
		在职人员采暖补贴（事业）	0.13	0.13						
		年度目标考核奖（事业）	0.64	0.64						
		月度目标考核奖（事业）	1.78	1.78						
		在职人员全国文明城市奖（事业）	0.64	0.64						
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.19	0.19						
		住房公积金（事业）	0.60	0.60						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 住建局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		9.00		9.00	1.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：住建局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4979.25	4979.25							
	501	住建局	4979.25	4979.25							
其他运转类	2023 年扬尘污染防控经费	焦作市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
其他运转类	2023 年整顿规范建筑市场工作经费	焦作市住房和城乡建设局	12.32	12.32							
其他运转类	2023 年项目公司运行费	焦作市住房和城乡建设局	230.00	230.00							
其他运转类	2023 年偿还大厦外立面维修改造费用	焦作市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	2023 年市住建局重点工作经费	焦作市住房和城乡建设局	100.95	100.95							
特定目标类	2023 年联合审图实行政府购买服务专项经费	焦作市住房和城乡建设局	80.00	80.00							
特定目标类	2023 年市管路灯电费	焦作市住房和城乡建设局	1070.00	1070.00							
特定目标类	2023 年偿还以往年度工程款	焦作市住房和城乡建设局	600.00	600.00							
特定目标类	2023 年市管道路设施日常维修抢修经费	焦作市住房和城乡建设局	1400.00	1400.00							
特定目标类	2023 年城市地下管线信息系统	焦作市住房和	502.00	502.00							

类	及管网普查	城乡建设局										
特定目标类	2023年城市防涝排水风险评估和综合规划	焦作市住房和城乡建设局	425.00	425.00								
其他运转类	2023年法律顾问费	焦作市住房和城乡建设局	3.00	3.00								
特定目标类	2023年人民路、站前路公交站台提升改造工程（EPC）	焦作市住房和城乡建设局	116.00	116.00								
其他运转类	律师费	焦作市建设工程质量监督站	2.00	2.00								
其他运转类	办案办公费	焦作市建设工程质量监督站	28.00	28.00								
其他运转类	装饰装修行业发展应用费用	焦作市建筑科技与装修装饰事务中心	2.60	2.60								
其他运转类	公务员医疗补助	焦作市建设工程质量监督站	6.00	6.00								
其他运转类	建设工程质量监督费	焦作市建设工程质量监督站	11.00	11.00								
特定目标类	监督执法经费	焦作市建设工程质量监督站	19.00	19.00								
特定目标类	城区河道运行及维护费	焦作市城区河道管理处	195.00	195.00								
其他运转类	房屋征收业务费	焦作市房屋征收事务中心	0.99	0.99								
其他运转类	处理信访诉讼案件经费	焦作市房屋征收事务中心	0.88	0.88								
其他运转类	大厦管理费	焦作市标准定额管理站	1.06	1.06								

其他运转类	定额编制经费	焦作市标准定额管理站	3.08	3.08							
其他运转类	招投标执法经费	焦作市建设工程招标投标服务中心	8.62	8.62							
其他运转类	法律顾问费	焦作市建设工程招标投标服务中心	0.88	0.88							
其他运转类	创建文明单位	焦作市建设工程招标投标服务中心	1.87	1.87							
其他运转类	海绵城市推广应用经费	焦作市海绵城市技术服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	消防安全执法经费	焦作市建设工程消防事务中心	6.00	6.00							

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：

住建局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		107.10
30201	办公费	27.22
30202	印刷费	0.85
30205	水费	0.15
30206	电费	0.75
30207	邮电费	5.75
30208	取暖费	19.00
30209	物业管理费	1.70
30211	差旅费	6.80
30213	维修(护)费	0.60
30214	租赁费	0.40
30215	会议费	0.60
30216	培训费	8.26
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	9.28
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	15.64
31007	信息网络及软件购置更新	0.10

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	住建局	
年度履职目标	<p>市住建局将牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持“一尊重、五统筹”的指导方针，以市党代会会议精神为统领，按照“以人为本共创高品质生活”的发展定位，加快推进城市有机更新，建设宜居韧性城市，重点做好以下工作：</p> <p>一是加快实施专项规划引领行动。</p> <p>二是加快实施韧性城市建设行动。</p> <p>三是加快实施实施城市更新行动。在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等“三区一村”改造为主要内容的城市更新行动，强化市级统筹，促进市区联动，加强招商引资、强化项目服务，积极推进西大井片区改造、百年电厂片区改造等项目建设，不断完善城区空间结构，优化城市布局，提升城市功能。持续推进老旧小区改造提质，2023 年完成改造项目 221 个，“十四五”末完成 696 个，实现雨污管网全分流、技防监控全覆盖、供水供气供电全提升、群众生活环境大改善。加快棚户区改造项目工程进度，因地制宜、量力而行，加强市场化运作，多渠道筹集资金，“十四五”末全部建成交付。加快城市道路建设，优化路网结构，打通一批瓶颈路、断头路。2023 年东海大道建成通车，打通城市东外环；重启牧野路拓宽改造工程，改善城区西部交通环境；2023 年完成北环路、龙源路等 9 条道路改造提升；2023 年打通“断头路”3 条，开工建设 4 条，“十四五”期间打通 10 余条，畅通城市微循环，增强城市交通便捷度。</p> <p>四是加快实施实施绿色发展行动。</p> <p>五是加快实施美丽乡村建设行动。</p> <p>六是加快实施安全质量整治行动。</p> <p>七是加快实施营商环境提升行动。</p> <p>八是加快实施凝心聚力保障行动。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2023 年偿还以往年度工程款	偿还多年来市政道路、雨水、污水、交通、照明、绿化等工程欠款。
	2023 年联合审图实行政府购买服务专项经费	按照国家、省工程建设项目审批制度改革相关规定，建设工程图审实行政府购买服务，为确保施工图联合审查工作顺利实施，请将该专项工作经费列入市财政预算，据实结算，按季度拨付。
2023 年东海大道费用经费	东海大道路灯及交通信号灯全年电费	

	2023 年中原路运营年度经费	2021 年可行性缺口补助费用 4762.55 万元，前期运维费 324.80 万元，电费 85 万元、2022 年可行性缺口补助费用 4990.65 万元，按照 1-7 月份实际发生电费 27.92 万元测算本年发生电费约 47.88		
	23 年亚投行市政子项目国内配套费用	亚投行市政子项目明年国内配套费用支付		
	2023 年市管道路设施日常维修抢修经费	市区市管道路、排水、路灯等市政设施的日常养护维修及应急抢修		
	2023 年市管路灯电费	市管路灯设施、公交站台站牌、交警信号灯、监控等设施运行用电电费		
	2023 年人民路、站前路公交站台提升改造工程（EPC）	对人民路（普济路-中原路）、站前路（民主路-焦东路）公交站台提升改造，站台招牌字安装、铝塑板饰面、顶面防水等。（工程费用）		
	2023 年城市地下管线信息系统及管网普查	我市开展城市地下管线普查并建立中心城区城市地下管线信息系统，地下信息管线系统也是创建国家海绵城市示范区的必备条件之一。		
	2023 年城市防涝排水风险评估和综合规划	汛前要完成城市内涝风险评估工作，年底前力争完成城市排水防涝综合规划的编制货修订工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		7354.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7354.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2375.19	
	（2）项目支出		4979.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		<p>决算真实性</p>	<p>真实</p>	<p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p>
		<p>资金使用合规性</p>	<p>合规</p>	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		<p>管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	基建工程项目数量	≥244 家	
		市主城区房屋建筑面积	230 万平方米	
		审查市主城区市政工程投资金额	80000 万元	
		维修养护市政设施道路数量	≥28 条	
		公交站台改造数量	≥35 座	

	履职目标实现	2023 年底完成	完成	
效益指标	履职效益	城市建筑质量和品质提升程度	提升	
		人居环境改善程度	改善	
		建设经济损失	减少	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
		786.25	786.25										
501101	焦作市住房和城 乡建设局	496.27	496.27										
410800220000000029291	2023 年扬尘污染 防控经费	100.00	100.00		项目支出 成本	≤100 万元	以工程进 度,对各工 地随时监 督、及时督 促。	≥99%	扬尘污染 防治监测 对大气污 染防治的 提升或改 善程度	良好	环境治理 周边群众 的满意度	≥ 95%	
					工作人员 督导巡查 全市建筑 工地,使空 气质量得 以改善	≥98%	基建工程 项目数量	241 家	减少扬尘 污染,使空 气质量得 以改善。	明显			
							PM10、 PM2.5 空 气浓度指 数。	≥97%	加强监督 执法管理	≥99%			
							行政运行 人数	22 人					
410800220000000032180	2023 年法律顾问 费	3.00	3.00		项目支出 金额	≤3 万 元	审核合同 数量	≥110 份	对依法管 理和决策	明显	全局科室 对合同审	≥ 90%	

									支持有明显改善和提升		核意见满意	≤100%	
								合同文件的审核率	100%	无经济损失	≤100%		
								提供合同或文件后反馈意见及时率	100%				
410800220000000037289	2023年整顿规范建筑市场工作经费	12.32	12.32			项目支出金额	≤12.32万元	全市符合有资质的建筑市场管理数量	540家	保障全市建筑市场正常运行、安全事故下降	改善	进场人满意率	≥90%
								安全事故下降率	≥99%	保障全市建筑市场正常运行、安全事故下降、	改善		
410800220000000053742	2023年项目公司运行费	230.00	230.00			项目支出金额	≤230万元	行政运行人数	27人	按照城市发展规划,持续发展城市基础设施	提高	城市基础设施工程各参建单位人员满意率	≤100%
								工作合格率	100%	增加固定资产规模,服务社会经济发展	增加	服务对象满意度	≥95%
								工作时效性	及时	解决社会就业问题	27人		

										新建、扩 (改)建城市道路、桥梁等基础设施,改善出行环境,提高城市品位	明显		
41080022000000055653	2023 年偿还大厦外立面维修改造费用	50.00	50.00			支付金额	≤50 万元	建设大厦 面积	≥7000 平方米	提高房屋 质量,增强 工作环境	提高	工作人员 满意度	≥ 95%
								验收合格 率	100%	冬暖夏凉	明显		
								工程进度 达标率	≥90%	对公共服 务水平的 改善或提 高程度	提升		
41080022000000062808	2023 年市住建局重点工作经费	100.95	100.95			支出项目 金额	≤ 100.95 万元	完成及时 率	100%	美化环境, 提高人民 群众舒适 度。	提高	人民群众 满意度	≤ 100%
								重点工程 项目个数	≥11 项	营造良好的 社会环境, 促进区域 经济发展。	促进		
								项目合格 率	100%				
								行政运行 人数	≥53 人				

								运作正常率	100%				
501201	焦作市建设工程 安全监督站	30.00	30.00										
410800220000000018039	律师费	2.00	2.00			按合同金额	2万元	聘请律师	1人	减少案件 诉讼	减少	单位职工 对聘请律 师的满意 度	≥ 90%
								完成合同 审核率	≤100%				
								合同审核 及时性	及时				
410800220000000052562	办案办公费	28.00	28.00					国家安全 法规执行 率	100%	开展服务 性执法,持 续加大“打 非治违”整 治工作,建 筑市场健 康发展的 提升程度	明显	建筑工地 满意度	≥ 90%
								监督在建 工程项目 数量	≥20 个				
								建筑安全 检查及时 性	100%				
								国家安全 法规普及 率	100%				

501202	焦作市建筑科技与装修装饰事务中心	2.60	2.60										
41080023000000009209	装饰装修行业发展应用费用	2.60	2.60					制作宣传版面个数	≥20个	公众知晓率	≥98%	群众满意度	≥98%
								制作宣传资料份数	≥4000份				
								制作宣传品合格率	≥98%				
								及时率	≥98%				
501203	焦作市建设工程质量监督站	36.00	36.00										
41080022000000018888	建设工程质量监督管理费	11.00	11.00					办公人数	14人	提高可衡量性	明显	服务对象满意度	≥92%
								按工作质量规范执行	规范	预计对生态环境产生的积极影响	明显		
								监管工地及时性	及时				
41080022000000086026	公务员医疗补助	6.00	6.00					缴公务员医疗补助人员数量	14人	对职工生活有明显改善和提升	明显	全部职工对公务员医疗补助金审核意见满意	100%
								公务员医疗补助金审核率	100%				
								按时缴纳	≤100%				

							公务员医疗补助金						
41080022000000066054	监督执法经费	19.00	19.00			对全市建设工程监督执法	100%	监督执法人员数量	14人	工程质量终身责任得到落实及安全事故的减少	100%	工作人员满意度	≥95%
								建筑质量排查执行率	≥99%	工程质量终身责任得到落实及安全事故的排查	100%		
								建筑质量检查及时率	100%				
501204	焦作市城区河道管理处	195.00	195.00										
41080022000000028402	城区河道运行及维护费	195.00	195.00					河道景观绿化数量	≥4条	对公共服务的影响程度	明显	周边居民生活满意度	≥95%
								河道两侧绿化带完好率	≥95%				
								河道行洪安全,河道设施完好率	≥95%				
								年度内完成工作目标率	≥95%				

								游园内草坪数木生长茂盛率	≥95%				
501301	焦作市房屋征收事务中心	1.87	1.87										
41080022000000014332	房屋征收业务费	0.99	0.99					开展宣传活动次数	≥3次	公众知晓率	≥90%	宣传知晓群众满意度	≥90%
													≥98%
								宣传活动安全事故发生率	≤0%				
								宣传活动组织开展及时率	≥90%				
41080022000000014509	处理信访诉讼案件经费	0.88	0.88					案件审核诉讼减少率	≥95%	改善法制环境,化解社会矛盾	明显	咨询群众满意度	≥95%
								聘请法律顾问人数	≤3人				
								案件审核及时率	≥95%				
501302	焦作市标准定额管理站	4.14	4.14										
41080022000000024084	大厦管理费	1.06	1.06					公共设备损坏率	≤10%	提高办公环境程度	提高	全体工作人员	≥90%
								维修及时行	及时				
								服务办公	≤8人				

							人数						
410800220000000029467	定额编制经费	3.08	3.08				咨询服务的企业数量	≤5家	促进焦作市建筑业发展的改善或提升程度	促进	服务对象满意率	≥98%	
							咨询答复数量	≤100次					
							答复高效准确率	≥98%					
							咨询答复的及时率	≥98%					
501303	焦作市建设工程招标投标服务中心	11.37	11.37										
410800220000000038523	招投标执法经费	8.62	8.62				法律法规的宣传	≤10次	宣传提升企业的规范水平	≥95%	群众满意率	≥98%	
							宣传培训对象覆盖率	≥98%					
							宣传完成的及时性	≥98%					
							对招投标企业的培训	≤10次					
410800220000000041205	法律顾问费	0.88	0.88				聘请律师人数	1位	减少案件的诉讼	≥95%	群众满意率	≥98%	
							案件审结	≥98%					

								率					
								及时率	≥98%				
410800220000000041206	创建文明单位	1.87	1.87					宣传活动次数	≥4次	社会效益影响率	≥98%	群众满意度	≥98%
								宣传活动完成率	≥98%				
501304	焦作市海绵城市技术服务中心	3.00	3.00										
410800230000000018928	海绵城市推广应用经费	3.00	3.00					项目完成数量	≥2个	项目实施产生间接经济效益	100%	人民群众满意度	100%
								推广海绵城市建设,积极创建国家级海绵示范城市	海绵城市建设得到进一步推广	充分利用海绵设施对雨水收集利用	100%		
								及时率	100%	雨水监测量利用率	100%		
501305	焦作市建设工程消防事务中心	6.00	6.00										
410800230000000018909	消防安全执法经费	6.00	6.00					对消防政策及规范的培训	1	经济效益	100%	群众满意度	100%
								法律法规的宣传	10	宣传提升消防安全重要性	100%		
								宣传的及时性	100%	生态效益	100%		

		4193.00	4193.00										
501101	焦作市住房和城乡建设局	4193.00	4193.00										
410800230000000006417	2023年偿还以往年度工程款	600.00	600.00			项目支出成本	≤600万元	共维修工程数量	≥171项	改善居民生活条件,促进焦作市经济发展	改善	周边群众对改造规划的满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	保证市政道路安全及正常通行,保护居民生命、财产安全,对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								项目投入使用及时性	及时	正常运行	正常		
410800230000000006420	2023年联合审图实行政府购买服务专项经费	80.00	80.00			项目支出金额	≤80万元	审查市主城区房屋建筑面积	230万平方米	降低经营成本(减轻建设单位负担,降低经营成本)	明显	被审查对象满意度	≥85%
								审查市主城区市政工程投资金额	80000万元	保障房屋建筑和市政工程施工图质量	明显		

									(符合国家强制性标准)				
								施工图审查合规率	100%				
								审查及时率	100%				
410800230000000006807	2023年市管道路设施日常维修抢修经费	1400.00	1400.00			项目支付金额	≤1400万元	市管道路数量	27条	市政设施状况和使用情况	合格	市民满意度	≤100%
								道路设施完好	≥95%				
								维修及时率	100%				
410800230000000006808	2023年市管路灯电费	1070.00	1070.00			项目支付金额	≤1070万元	市管路灯道路数量	28条	城市道路路灯照明服务	良好	市民满意度	≤100%
								城市路灯亮灯率	≥98%				
								路灯照明时间保障	100%				
4108002300000000012030	2023年人民路、站前路公交站台提升改造工程(EPC)	116.00	116.00			项目支出成本	≤116万元	公交站台维护数量	≥65座	增加公共交通出行率	良好	人民群众满意率	≤100%
								满足规范要求	合格	提升道路标准	良好		
								资产移交及时性	及时				

410800230000000020001	2023 年城市地下 管线信息系统及 管网普查	502.00	502.00			项目支出 费用	≤502 万元	普查管网 公里数	156 公 里	提升排水 防涝智慧 化水平	提升	服务对象 满意率	≥ 90%
								信息系统 建设数量	1 份				
								质量合格 率	100%				
								工作完成 及时性	及时				
410800230000000020002	2023 年城市防涝 排水风险评估和 综合规划	425.00	425.00			项目支出 金额	<425 万元	管线公里 数	117 平 方公里	提升排水 防涝智慧 化水平	提升	服务对象 满意度	≥ 90%
								质量合格 率	100%				
								工作完成 及时性	及时				